



Л.И. Берлим

« 29 » декабря 2018 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов.

### Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детский эколого-биологический"

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018 г.
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	53511835
ИНН	6141018178
КПП	614101001
единица измерения по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

единица измерения по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования города Батайска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 346880, Ростовская обл., г. Батайск, улица Молдавская 17

#### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

**1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации города Батайска и уставом учреждения/нормативными актами и уставом учреждения:**

осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных образовательных программ различных уровней и направлений в соответствии с Уставом, охрана и укрепление здоровья, отдыха несовершеннолетних

**1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:**

реализация дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям:

1. естественнонаучной;
2. художественной;
3. туристско-краеведческой;
4. социально-педагогическое;

**1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в т.ч. за плату.**

1. реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физическо-спортивной деятельности

**1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

Кружки: "Палитра", "Я познаю мир", "Волшебный мир чисел", "Английский язык", "Юный эйнштейн", "Словоград".

**1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 510 893,40 руб.**

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 1 452 634,63 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств \_\_\_\_\_ руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_ руб.

**1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 941 741,22 руб.**

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 437 810,18 руб.

## Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 452 634,63
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	510 893,40
в том числе: остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	437 810,18
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	217 624,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	217 624,00
в том числе:	
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	0,00
2.4.2. дебиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели):	
2.4.3. дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:	
2.4.4. дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего:	217 624,00
III. Обязательства, всего:	865 048,20
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	865 048,20
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	847 060,70
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	
3.2.3. кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений, всего:	
3.2.4. кредиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего:	17 987,50
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ до "ЦДЭБ" на 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюджет-классиф-и	в том числе										из них:	
			в том числе					в том числе						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	8743553,30	8014053,30	1394700,00	6619353,30	88400,00	641100,00	0,00	640900,00	0,00	640900,00	0,00	300,00
доход от оказания работ, услуг	120													
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130													
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150													
прочие доходы	160													
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	8743553,30	8014053,30	1394700,00	6619353,30	88400,00	641100,00	0,00	640900,00	0,00	640900,00	0,00	300,00
Выплаты персоналу всего, из них:	210													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211													
прочие выплаты	212													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	185100,00	116600,00	0,00	116600,00	82000,00	16500,00	0,00	16500,00	0,00	16500,00	0,00	0,00
налог на землю и имущество	231													
прочие налоги, сборы и иные платежи	232													
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	950953,30	487553,30		487553,30	26400,00	466100,00	0,00	466100,00	0,00	466100,00	0,00	300,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатка средств	310													
прочие поступления	320													
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатка средств	410													
прочие выбытия	420													
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	X	21501,98	0,00				21501,98				21501,98		0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	X	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО "ЦДЭБ" на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации	в том числе							в том числе			по поступлению от оказания услуг на платной основе и иной форме, ей доход деятельности		
			субсидия на выполнение муницип-го задания			в том числе				целевые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	от услуг, предоставляемых на платной основе	прочие, прочие добровольные пожертвования от физических и юридических лиц
			субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)						
5	6	7	8	9	10	11	12	13							
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>5749300,00</b>	<b>5224300,00</b>	<b>4965500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Доход от оказания работ, услуг	120		5749300,00	5224300,00	4965500,00				525000,00		525000,00				
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>5749300,00</b>	<b>5224300,00</b>	<b>4965500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу всего, из них:	210		4667300,00	4632100,00	4373300,00				35200,00		35200,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4667300,00	4632100,00	4373300,00				35200,00		35200,00				
прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230		136000,00	117000,00	117000,00				0,00		0,00				
налог на землю, имущество	231		115500,00	115500,00	115500,00				0,00		0,00				
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		20500,00	1500,00	1500,00				0,00		0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		946000,00	475200,00	475200,00				0,00		0,00				
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
прочие поступления	370		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО "ЦДЭБ" на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе

Наименование показателя	код строки	код по бюджет-классифи-	в том числе					в том числе					поступления оказания услуг на платной основе и иной транзакцией доход деятельности						
			4	5	субсидия на выполнение муниципального задания			7	8	9	10	11	12	13					
					6	субсидия на исполнение государственной гарантии на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	субсидия на выполнение муниципального задания (включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)								целевые субсидии (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	от услуг, оказываемых в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которыми для физических и юридических лиц осуществляется за плату	от услуг, осуществляемых на платной основе
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>																			
Доход от оказания работ, услуг	100	X	5885400,00	5334200,00	258800,00	5075400,00	0,00	X	X	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00	551200,00	0,00			
Доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120																		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>																			
Выплата персоналу всего, из них:	200	X	5885400,00	5334200,00	258800,00	5075400,00	0,00	X	X	X	551200,00	0,00	551200,00	0,00	551200,00	0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		4783400,00	4748200,00	258800,00	4489400,00	0,00	X	X	X	35200,00	0,00	35200,00	0,00	35200,00	0,00			
прочие выплаты	211		4783400,00	4748200,00	258800,00	4489400,00	0,00	X	X	X	35200,00	0,00	35200,00	0,00	35200,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	X	135000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	X	X	X	19000,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00			
налог на землю и имущество	231		115500,00	115500,00	X	115500,00	X	X	X	X	19000,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00			
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		20500,00	1500,00	X	1500,00	X	X	X	X	19000,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00			
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	965000,00	469000,00	469000,00	469000,00	0,00	X	X	X	497000,00	0,00	497000,00	0,00	497000,00	0,00			
<b>Поступление финансовых активов, всего, из них:</b>	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Выбытия финансовых активов, всего, из них:</b>	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
			в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	950053,30	0,00	0,00	950053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	950053,30	0,00	0,00	950053,30								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	475200,00	0,00		475200,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	469000,00			469000,00						

Таблица 3

Наименование показателя	Справочная информация	
	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



Руководитель бюджетного учреждения

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

И.о. заместителя начальника ФЭС по экономическим

вопросам

И.В. Самболенко  
(расшифровка подписи)М.Н. Максименко  
(расшифровка подписи)Рудакова Г. В.  
(расшифровка подписи)